

6016.2018/0074566-8	1.400,00	056.191.018-94	Cleide Rodolfo Bandeira
6016.2018/0074567-6	1.400,00	161.714.638-25	Marcelo Vecchio Amado
6016.2018/0074571-4	1.400,00	124.430.888-98	Agnaizlita Gomes Moura da Silva
6016.2018/0073353-8	2.300,00	060.981.088-03	Sandra Aparecida do Prado
6016.2018/0074573-0	1.400,00	368.837.388-00	Jéssica Gomes de C. Cajuela
6016.2018/0074574-9	1.400,00	128.668.028-02	Selma Zeferino M. dos Santos
6016.2018/0074575-7	1.400,00	262.175.748-02	Anderson da Costa e Silva
6016.2018/0074576-5	1.400,00	113.183.148-95	Grecco
6016.2018/0074578-1	1.400,00	198.601.868-71	Sandra Cristina Batista
6016.2018/0074579-0	1.400,00	193.493.138-12	Regina Maturana de Carvalho Oliveira
6016.2018/0071061-9	3.900,00	190.766.978-76	Simone Batista de Almeida
6016.2018/0074522-6	1.400,00	258.719.528-44	Rosângela Moreira Yamanaka
6016.2018/0074612-5	1.400,00	311.163.878-24	Ricardo Paulino de Aguiar
6016.2018/0074612-5	1.400,00	156.058.328-24	Elen Ribeiro Dias da Silva
6016.2018/0074525-0	1.400,00	313.548.948-55	Andréia Rangel Gomes Mazieri
6016.2018/0074528-5	1.400,00	075.888.688-80	Ana Paula Jacomassi de Lima
6016.2018/0074531-5	1.400,00	302.023.818-89	Lilian Sasso Galiazzo
6016.2018/0074533-1	1.400,00	072.611.898-20	Sônia Rocha de Lima Zacarioti
6016.2018/0074543-9	1.400,00	022.425.818-48	Lisiane Altea Falquete
6016.2018/0074649-4	1.400,00	338.669.338-51	Eliana Silva Tuono
6016.2018/0074545-5	1.400,00	284.198.248-36	Reinaldo Pereira da Silva
6016.2018/0074551-0	1.400,00	051.218.038-50	Lucas Moço L. Di Giacomo Oliveira
6016.2018/0074553-6	1.400,00	254.808.098-65	Tais Oliveira de Amorim Bezerra
6016.2018/0074554-4	1.400,00	166.720.578-11	Silvia Aparecida Fernandes Fontes
6016.2018/0074556-0	1.400,00	256.020.428-22	Matilde Aparecida da S. F. Campanha
6016.2018/0074557-9	1.400,00	055.653.798-06	Laide Anselmo Moreira da Silva
6016.2018/0074559-5	1.400,00	303.353.608-58	Rosana Nunes Batista Ruiz
6016.2018/0070256-0	1.400,00	008.777.368-63	Pedro Alves da Silva Junior
6016.2018/0074560-9	1.400,00	076.765.928-79	José Denison Correia de Souza
6016.2018/0074368-1	1.600,00	106.995.848-41	Angela Maria Rodrigues da Mota
6016.2018/0074423-8	1.600,00	115.963.478-56	Gláucia Maria Piva
6016.2018/0074370-3	1.600,00	126.057.418-00	Agnaaldo Menezes Bastos
6016.2018/0074371-1	1.600,00	276.831.138-32	Maria Inês Ferrenha Cerqueira
6016.2018/0074581-1	1.600,00	166.720.578-11	Marlene Aparecida Medeiros
6016.2018/0074374-6	1.600,00	256.020.428-22	André Mattos de Oliveira Sa- conli
6016.2018/0074387-8	1.600,00	055.653.798-06	Alexandra Aparecida R. dos Santos
6016.2018/0074375-4	1.600,00	055.653.798-06	Francinete Maria Lima Feliciano
6016.2018/0074347-9	1.600,00	161.343.768-41	Soraia Sartori
6016.2018/0074347-9	1.600,00	161.343.768-41	Tabata Iracema Pereira da Costa
6016.2018/0074432-7	1.600,00	173.061.198-26	Paula Regina Furtado Gracioso
6016.2018/0074345-2	1.600,00	069.249.418-15	Luis Cesar Santana
6016.2018/0074619-2	1.600,00	289.447.288-33	Lilian Tavares Dias
6016.2018/0074560-9	1.600,00	289.447.288-33	Claudia Francisca de Araujo Sala
6016.2018/0071493-2	2.460,00	155.315.718-44	Catarina Correa Teixeira
6016.2018/0074346-0	1.600,00	017.750.828-06	Plácido José dos Santos
6016.2018/0074347-9	1.600,00	161.343.768-41	Rosiane Cauneto Ribeiro Mar- tins
6016.2018/0074379-7	1.600,00	190.723.168-43	Fernanda Nazareth Tuzzi
6016.2018/0074391-6	1.600,00	272.951.288-83	Ana Maria da Silva
6016.2018/0074350-9	1.600,00	257.760.098-47	Rafael Correa de Freitas
6016.2018/0074353-3	1.600,00	104.774.204-78	Maria do Socorro da Silva Pinto
6016.2018/0074355-0	1.600,00	127.122.228-06	Ana Lúcia de Oliveira
6016.2018/0074358-8	1.600,00	295.513.918-10	Flávia do Nascimento Coutinho Prado
6016.2018/0074358-4	1.600,00	199.440.698-41	Rosana Soares da Silva Escu- dero
6016.2018/0074613-3	1.600,00	126.371.778-02	Carlos Roberto Marçal
6016.2018/0074359-2	1.600,00	067.158.928-81	Francieleze Antonia da Silva Brito
6016.2018/0074362-2	1.600,00	289.058.288-41	Vivian Ferreira Damaceno
6016.2018/0074363-0	1.600,00	266.393.808-46	Ricardo Pessoa da Fonseca
6016.2018/0074364-9	1.600,00	290.575.568-71	Fábio Alves Xavier
6016.2018/0074365-7	1.600,00	126.363.838-40	Rodes Cordeiro Alves do Ro- sário
6016.2018/0074366-5	1.600,00	134.929.148-02	Jane Soares da Silva Souza
6016.2018/0071307-3	3.820,00	124.219.968-30	Sueli Maria de Lima
6016.2018/0074398-3	1.600,00	072.308.218-94	Wilson Roberto Cattozatto
6016.2018/0074481-5	1.200,00	154.601.888-30	Sueli Iolanda Zandonade Paulino
6016.2018/0074495-5	1.500,00	043.025.518-79	Maria do Socorro Lopes Fer- nandes
6016.2018/0074498-0	1.200,00	277.887.558-18	Cleide Fernandes
6016.2018/0074501-3	1.200,00	143.906.318-45	Antonio Freneda de Moia Junior
6016.2018/0074503-0	1.200,00	100.669.218-56	Lidia Rumbutis Hermogenes
6016.2018/0074508-0	2.100,00	271.073.398-69	Vanessa Rocha da Costa
6016.2018/0074428-9	1.200,00	327.286.228-50	Elen Araujo Rodrigues Andrade
6016.2018/0074393-2	1.200,00	100.139.688-07	Solange Aparecida da Silva Freitas
6016.2018/0074512-9	1.200,00	254.718.168-11	Luciana Petegrosso Peres
6016.2018/0074396-7	1.200,00	192.389.448-06	Mirian Martins dos Santos
6016.2018/0074397-5	1.200,00	161.678.708-29	Rosane Aparecida Escardovelli
6016.2018/0074515-3	1.200,00	260.126.028-36	Mariana de Fátima Carneiro
6016.2018/0071310-3	2.000,00	023.384.298-50	Eliana dos Santos Moreira
6016.2018/0074400-9	1.200,00	325.184.828-30	Priscila Muchiutti Silveira
6016.2018/0074403-3	1.200,00	091.386.758-62	Deise Batista da Costa
6016.2018/0074406-8	1.200,00	089.652.418-39	Odete da Silva Carvalho

FAZENDA

GABINETE DO SECRETÁRIO



PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE SÃO PAULO

Balanco Financeiro do Exercício 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	50.334.752.851,24	48.086.435.324,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	39.960.529.897,84	38.040.130.705,26
ORDINÁRIA	39.340.984.934,49	38.147.158.517,42	ORDINÁRIA	29.570.847.893,85	28.676.033.534,40
TESOURO MUNICIPAL	39.340.984.934,49	38.147.158.517,42	TESOURO MUNICIPAL	29.570.847.893,85	28.676.033.534,40
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	10.993.767.910,75	9.939.276.806,90	VINCULADA	10.389.682.004,09	9.364.097.170,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.250.670,61	46.386.246,66	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	122.420.308,48	96.379.670,54
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.999.598.998,45	2.930.158.177,69	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.600.474.095,19	2.730.059.778,34
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	576.400.753,23	550.779.567,61	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	504.785.474,50	540.139.071,44
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	4.084.340.985,52	3.788.793.795,83	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	3.905.521.542,24	3.827.119.837,54
OUTRAS FONTES	25.514.225,97	72.129.202,22	OUTRAS FONTES	69.724.311,47	94.590.659,43
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.458.339.741,49	2.551.028.816,89	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	2.211.085.363,06	2.115.815.155,77
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	13.483.614,04	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	15.000.000,00	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	585.849.979,48	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	940.662.909,05	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.160.839,02	1.474.125,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	10.165.633.288,81	9.647.955.496,29
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.160.839,02	1.474.125,46	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.668.012.455,05	4.955.438.656,88
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	5.497.520.833,76	4.692.516.839,41
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	38.997.177.476,85	52.710.734.810,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	37.168.601.851,10	91.148.642.122,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.990.997.149,28	1.696.617.800,83	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.106.691.444,55	771.996.528,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	229.167.019,13	165.904.112,49	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	150.619.127,59	120.648.716,33
DEPÓSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS	4.115.615.342,31	4.243.403.943,78	DEPÓSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS	5.805.293.894,24	3.717.340.384,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	32.661.397.999,03	46.604.808.953,80	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.105.997.484,72	46.539.656.494,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	9.026.897.642,59	7.065.961.706,30	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (IX)	11.671.323.665,65	9.026.897.642,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.241.697.261,86	4.896.784.691,21	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.354.540.798,08	6.241.697.261,86
DEPÓSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS	2.785.200.380,73	2.169.197.015,09	DEPÓSITOS RESTITUTIVOS E VALORES VINCULADOS	3.716.782.869,57	2.785.200.380,73
Total (V) = (I+II+III+IV)	98.365.988.803,50	107.864.625.966,98	Total (X) = (VI+VII+VIII+IX)	98.365.988.803,50	107.864.625.966,98

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55



PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
6º Bimestre / 2018

em R\$

Receitas	Valor Orçado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	48.207.290.774,00	7.797.966.866,77	16,18	48.435.362.482,81	100,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	29.081.626.873,00	4.718.998.402,93	16,23	29.063.036.667,37	101,79
CONTRIBUIÇÕES	499.695.950,00	86.567.561,75	17,32	501.683.515,33	100,40
RECEITA PATRIMONIAL	991.229.367,00	92.212.345,32	9,30	680.106.548,52	68,61
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	413.800.965,00	34.852.925,84	8,42	67.022.706,67	16,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.876.151.131,00	2.330.514.204,05	15,67	15.176.303.190,46	102,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.344.786.488,00	534.831.426,88	22,81	2.407.209.854,46	102,66
RECEITAS DE CAPITAL	4.061.433.037,00	296.463.411,16	7,30	1.875.070.861,81	46,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	481.608.305,00	39.800.000,00	8,26	148.836.391,74	30,90
ALIENAÇÃO DE BENS	1.109.130.391,00	2.132.053,49	0,19	13.463.614,04	1,21
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.237.334.136,00	175.738.096,91	14,20	712.036.621,48	57,55
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.233.360.205,00	78.799.260,76	6,39	1.000.734.234,55	81,14
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	704.707,38	0,00	24.319.506,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	703.615,85	0,00	1.752.251,29	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.091,53	0,00	22.567.255,33	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	52.308.723.811,00	8.095.140.985,31	15,48	50.334.752.851,24	96,23

Nota: Fechamento da receita orçamentária concluído.

Eliane Magda Rocha
Diretora Subst. Div. Cont. Receitas e IR
CRC1SP269299/O-6

Emerson Onofre Pereira
Diretor Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF: 222.413.578-55



PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
6º Bimestre / 2018

em R\$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar		
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
DESPESAS CORRENTES	34.565.367.620,00	36.592.171.686,14	4.426.777.747,41	35.486.371.824,44	1.105.798.963,70	6.946.211.868,85	33.797.716.939,19	1.688.654.885,25		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.933.753.743,00	12.504.564.484,73	2.417.724.948,04	12.418.759.383,52	85.787.101,21	2.772.954.091,22	12.290.313.620,33	128.445.763,19		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.192.859.961,00	1.186.086.894,04	-9.865.753,56	1.175.044.469,83	10.592.424,21	195.702.420,51	1.175.473.251,26	17.118,57		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.436.771.916,00	22.910.538.309,37	2.016.039.552,93	21.892.117.971,10	1.009.420.338,28	3.979.555.357,12	20.331.925.569,60	1.560.192.003,49		
MATERIAL DE CONSUMO	870.085.501,00	895.412.199,70	129.375.523,31	808.848.358,90	86.563.840,80	165.470.723,24	631.142.754,60	177.705.604,30		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.062.013,00	215.942.546,96	38.465.917,41	190.586.596,80	12.237.586,18	40.836.868,97	173.732.105,77	19.836.851,61		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.701.657.647,00	15.841.871.458,10	1.515.613.374,03	15.169.947.594,04	642.022.523,16	2.923.176.87,18	14.144.008.452,24	1.085.838.452,70		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	740.161.628,00	766.057.918,04	111.667.530,04	740.074.753,94	20.434.312,11	111.842.032,13	74.005.263,71	9.313,12		
AUXÍLIO-TRANSPORTE	84.645.044,00	71.346.751,65	4.326.531,16	41.922.511,33	4.298.240,17	4.328.888,38	41.921.840,54	670,59		
OUTRAS	3.773.156.985,00	5.110.907.435,25	218.629.680,94	4.903.915.632,49	206.991.803,76	734.086.162,32	4.627.114.520,74	276.801.111,75		
DESPESAS DE CAPITAL	7.936.616.002,00	5.281.480.963,29	-232.651.763,19	4.474.158.207,90	807.322.498,19	71.053.296,93	3.931.070.736,67	537.147.337,45		
INVESTIMENTOS	5.724.796.003,00	3.317.776.183,21	-2.406.249,47	3.332.036.952,80	755.739.228,53	381.380.050,21	1.794.900.178,65	537.147.337,45		
OBRAS E INSTALAÇÕES	3.878.199.574,00	1.836.300.965,27	-583.743.218,97	1.240.070.270,35	531.367.494,92	108.003.363,96	952.856.847,66	582.056.822,69		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	329.594.852,00	180.584.680,42	74.200.345,63	126.720.438,86	38.963.841,56	11.001.547,69	45.805.353,78	30.124.865,85		
OUTRAS	1.513.048.687,00	1.100.881.533,66	57.508.623,67	900.373.743,59	20.957.792,05	163.305.138,56	736.298.677,21	104.136.766,38		
INVESTIDAS FINANCEIRAS	60.866.136.617,00	24.173.762,00	-24.097.917,00	24.070.486,83	1.103.396,17	23.070.486,83	23.070.486,83	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.141.857.533,00	2.138.530.596,04	-10.366.539,55	2.119.050.634,87	20.479.965,09	354.814.217,89	2.119.640.071,59	10.563,28		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00		
Total de Despesa	42.522.006.622,00	41.873.677.251,43	4.194.223.987,22	39.960.529.897,94	1.913.147.353,49	7.664.165.165,78	37.734.727.675,26	2.225.802.222,68		
Inirica Aparecida Santos Rulov Diretor da Div de Ger do Set Exec Op CRC191P26560-O-0									Emerson Oliveira Pereira Diretor do Departamento de Contabilidade CRC192A007AIO-7	Henrique de Castilho Pinheiro Subsecretário do Tesouro Municipal CPF 222.411.578-11